

Estado de Situación Financiera

Al 28 de febrero de 2023

(Valores en RD\$)

	<u>28/2/2023</u>
Activos	
Activos Corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo	88,353,562
Inventarios	779,259
Pagos anticipados	430,997
Total Activos Corrientes	<u>89,563,818</u>
Activos No Corrientes	
Documentos por cobrar	82,500
Propiedad, Planta y equipo neto	21,444,936
Total Activos No Corrientes	<u>21,527,436</u>
Total Activos	<u>111,091,254</u>
Pasivos	
Pasivos Corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	16,929,932
Retenciones y acumulaciones por pagar	10,135
Beneficios a empleados a corto plazo	419,230
Otros pasivos corrientes	474,148
Total Pasivos Corrientes	<u>17,833,445</u>
Pasivos No Corrientes	
Total Pasivos No Corrientes	-
Total Pasivos	<u>17,833,445</u>
Activos Netos/Patrimonio	
Capital	33,357,272
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	20,883,595
Resultado acumulado	39,016,972
Total activos netos / patrimonio	<u>93,257,839</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u>111,091,284</u>

Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero

Eloida Núñez
Encargada División Financiera

Katherine Sánchez
Encargada Sección de Contabilidad

